

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,036,489.85	(1,036,489.85)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	970,458.87	(970,458.87)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	779,231.00	(779,231.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	315,634.00	925,014.00	(466,679.00)	773,969.00
1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	56,760.87	(56,760.87)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	673,186.00	1,944,656.20	(2,617,842.20)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	4,433.54	0.00	0.00	4,433.54
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,960,406.20	(1,960,406.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	38,025.00	0.00	(38,025.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	13,410.00	0.00	(13,410.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,894,400.00	0.00	0.00	1,894,400.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,312,201.97)	0.00	0.00	(1,312,201.97)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,291,306.56	0.00	0.00	6,291,306.56
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(1,492,545.34)	0.00	0.00	(1,492,545.34)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม้ระแนง	27,680,136.47	0.00	0.00	27,680,136.47
1205060102 คสส. อาคารไม้ระแนง	(16,791,104.19)	0.00	0.00	(16,791,104.19)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,359,721.20	0.00	0.00	1,359,721.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(772,383.26)	0.00	0.00	(772,383.26)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	393,720.00	0.00	0.00	393,720.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(210,978.76)	0.00	0.00	(210,978.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	192,100.00	0.00	0.00	192,100.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(175,548.23)	0.00	0.00	(175,548.23)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(228.96)	0.00	0.00	(228.96)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	327,155.00	0.00	0.00	327,155.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(108,051.19)	0.00	0.00	(108,051.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	895,146.85	0.00	0.00	895,146.85
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(883,175.70)	0.00	0.00	(883,175.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,836,299.85	0.00	0.00	1,836,299.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,337,865.41)	0.00	0.00	(1,337,865.41)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	229,229.05	0.00	0.00	229,229.05
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(222,030.65)	0.00	0.00	(222,030.65)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	343,772.00	0.00	0.00	343,772.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(343,766.00)	0.00	0.00	(343,766.00)
1208010101 ถนน	1,073,633,528.48	0.00	0.00	1,073,633,528.48
1208010103 คสส-ถนน	(823,961,035.66)	0.00	0.00	(823,961,035.66)
1208020101 สะพาน	58,448,458.73	0.00	0.00	58,448,458.73
1208020103 คสส-สะพาน	(16,306,307.37)	0.00	0.00	(16,306,307.37)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	865,333,744.28	0.00	0.00	865,333,744.28
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(375,523,863.33)	0.00	0.00	(375,523,863.33)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	27,927,605.80	0.00	0.00	27,927,605.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(73,400.00)	73,400.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(499,670.00)	(499,670.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,264.84	(54,264.84)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(673,186.00)	2,633,592.20	(1,960,406.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	506.00	(506.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	265.93	(265.93)	0.00
2105010199 จทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	466,679.00	(867,839.00)	(401,160.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(57,175.00)	(57,175.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(320,067.54)	0.00	0.00	(320,067.54)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,358.30	(14,358.30)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(145,207,499.32)	0.00	0.00	(145,207,499.32)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,894,889.94	0.00	0.00	1,894,889.94
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(684,017,513.87)	0.00	0.00	(684,017,513.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	(405,362.00)	(405,362.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	94,075.25	(126,709.82)	(32,634.57)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(351,460.00)	(351,460.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,583,412.10)	(1,583,412.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(136,428.94)	(136,428.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,020.00)	(1,020.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(508,104.00)	(508,104.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,568,833.20	(14,358.30)	1,554,474.90
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	351,460.00	0.00	351,460.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	16,023.00	0.00	16,023.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	13,410.00	0.00	13,410.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	38,025.00	0.00	38,025.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	514,248.90	0.00	514,248.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	37,373.42	0.00	37,373.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,977.09	0.00	3,977.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1  
 ประจำปี 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,774.51	0.00	2,774.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,880.92	0.00	2,880.92
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	14,358.30	0.00	14,358.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	508,104.00	0.00	508,104.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	437,996.57	0.00	437,996.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600142</b>	<b>0.00</b>	<b>14,552,143.42</b>	<b>(14,552,143.42)</b>	<b>0.00</b>